



SRI SUPERINTENDENCIA DE RENTAS INTERNAS
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0637

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

N° **50 0054534**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106	N° Empleados bajo nómina
	2006				

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	1020101989001		TRE COMPA S.A		40000

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311		501	5000.00
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		503	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		505	1.68
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		507	6.335.50
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		508	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		509	7.039.2
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		512	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324		513	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		515	71.333.12
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		517	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		519		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		598	3.171.98	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		599		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331				
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332				
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333				
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339				
340 ACTIVO FIJO			ESTADO DE RESULTADOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			600 INGRESOS		
TÉRRENOS	341		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
EDIFICIOS	342		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
OBRAS EN PROCESO	343		EXPORTACIONES NETAS	603	
INSTALACIONES	344		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
MUEBLES Y ENSERES	345		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	21.816.19	OTRAS RENTAS	606	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	21.559.73	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	123.60.03	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		INGRESOS POR REÉMBOLSO	610	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	167.379.85	TOTAL INGRESOS	699	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		700 COSTOS Y GASTOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
370 OTROS ACTIVOS			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
ACTIVO DIFERIDO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	723	
ACTIVOS LARGO PLAZO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
	OTROS	383	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
	OTRAS	389	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
			COMBUSTIBLES	737	

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	---	
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	399	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	---	
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	---	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTION (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	---	GASTOS DE VIAJE	745	---	
	DEL EXTERIOR	413	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	---	
	DEL EXTERIOR	417	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	38.491,38	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	---	
	DEL EXTERIOR	421	---	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750	---	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	---	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	---	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	---	
	CON EL IESS	427	---	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	---	
	CON EMPLEADOS	428	---	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	---		AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	---	INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756		
PROVISIONES	431	---		AL EXTERIOR	757		
CRÉDITO A MUTUO	432	---	GASTOS A SER REEMBOLSADOS	LOCALES	758		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	38.491,38		AL EXTERIOR	759		
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	---	OTROS GASTOS	LOCALES	761	
	DEL EXTERIOR	443	---		DEL EXTERIOR	762	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	---	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	---	
	DEL EXTERIOR	447	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	---	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	---	PERDIDAS EN CARTERA	765	---	
	DEL EXTERIOR	451	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	---	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	---		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
PROVISIONES	459	---		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	---	
CRÉDITO A MUTUO	461	---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	
ANTICIPO CLIENTES	471	---		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	---			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x 15%	810	
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACION DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	---		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	814	
TOTAL DEL PASIVO	499	38.491,38		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816	817
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
				(-) ANTICIPO PAGADO			819
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			820
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			821
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			822
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES			823
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818-819-820-821-822-823<0	898
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818-819-820-821-822-823 > 0	899
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0,5 * 818) - 820 - 822	897
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			901
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902
INTERESES POR MORA			903				
MULTAS			904				
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	999				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	916	Resol. N°
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
921		922		AÑO: 923		MES: 924	DÍA: 925

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELECCIÓN DE FECHA DE RECEPCIÓN
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
22 ENE. 2007